



ОКТАН БРОКЕР

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АО «Октан-Брокер»

644063, г. Омск,

ул. Красный путь, д. 109, оф. 510

тел: (3812) 29-00-92

e-mail: broker@octan.ru

www.octan.ru

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения анкеты	«__» _____ г.
1. Наименование , фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) .	
2. Организационно-правовая форма	
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Для нерезидента – номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
4. Место государственной регистрации (местонахождение) (государство, город)	
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН или код иностранной организации – для нерезидента	
6. Адрес местонахождения (регистрации)	
7. Адрес фактического местонахождения	
8. Место нахождения представительства в РФ (для нерезидента)	
9. Контактная информация	Телефон: _____ Адрес электронной почты (e-mail): _____ Адрес страницы сайта в сети Интернет, используемой для раскрытия информации (при наличии) : _____ Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии) * : _____
10. ОКПО (при наличии)	
11. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид: _____ номер: _____ дата выдачи лицензии: «__» _____ г.

	кем выдана: _____ срок действия: _____ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ _____ _____ _____
12. БИК* (для кредитных организаций – резидентов)	
13. Размер уставного капитала юридического лица	
14. Состав акционеров (участников), владеющих 5% и более акций (долей)	
15. Структура и персональный состав органов управления юридического лица	
16. Открыт ли счет в иностранном банке, если да, то в каком государстве	☐ Не имеется ☐ Да, открыт в государстве: _____
17. Сведения о присутствии или отсутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	☐ Присутствует ☐ Отсутствует Если отсутствует, то указать адрес, по которому присутствует: _____
18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении Анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных проектов ☐ Иное (указать): _____
19. Сведения о целях установления отношений с АО «Октан-Брокер» (устанавливаются однократно и фиксируются при обновлении Анкеты при возникновении сомнений в их достоверности)	☐ Брокерские услуги ☐ Депозитарные услуги ☐ Услуги по доверительному управлению ☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах ☐ Инвестиционное консультирование ☐ Иное (указать): _____
20. Предполагаемый характер деловых отношений с АО «Октан-Брокер» (устанавливается однократно и фиксируется при обновлении Анкеты при возникновении сомнений в его достоверности)	☐ Разовый ☐ Краткосрочный (до 1 года) ☐ Долгосрочный (свыше 1 года)

21. Сведения о планируемых операциях в течение определенного периода	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th><th>Количество операций</th><th>Сумма операций</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">За месяц</td><td>☐ Более 10 операций</td><td>☐ Более 1 млн.руб.</td></tr> <tr> <td>☐ Менее 10 операций</td><td>☐ Менее 1 млн.руб.</td></tr> <tr> <td rowspan="2">За квартал</td><td>☐ Более 30 операций</td><td>☐ Более 3 млн.руб.</td></tr> <tr> <td>☐ Менее 30 операций</td><td>☐ Менее 3 млн.руб.</td></tr> <tr> <td rowspan="2">За год</td><td>☐ Более 120 операций</td><td>☐ Более 12 млн.руб.</td></tr> <tr> <td>☐ Менее 120 операций</td><td>☐ Менее 12 млн.руб.</td></tr> </tbody> </table>	Период	Количество операций	Сумма операций	За месяц	☐ Более 10 операций	☐ Более 1 млн.руб.	☐ Менее 10 операций	☐ Менее 1 млн.руб.	За квартал	☐ Более 30 операций	☐ Более 3 млн.руб.	☐ Менее 30 операций	☐ Менее 3 млн.руб.	За год	☐ Более 120 операций	☐ Более 12 млн.руб.	☐ Менее 120 операций	☐ Менее 12 млн.руб.
Период	Количество операций	Сумма операций																	
За месяц	☐ Более 10 операций	☐ Более 1 млн.руб.																	
	☐ Менее 10 операций	☐ Менее 1 млн.руб.																	
За квартал	☐ Более 30 операций	☐ Более 3 млн.руб.																	
	☐ Менее 30 операций	☐ Менее 3 млн.руб.																	
За год	☐ Более 120 операций	☐ Более 12 млн.руб.																	
	☐ Менее 120 операций	☐ Менее 12 млн.руб.																	
22. Сведения о финансовом положении (необходимо отметить не менее одного из указанных ниже вариантов)	☐ клиентом получена прибыль по итогам финансового года, отраженная в отчете о финансовых результатах; ☐ клиентом надлежащим исполняются обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; ☐ в отношении клиента отсутствует производство по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату заполнения Анкеты; ☐ на дату заполнения Анкеты отсутствуют факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; ☐ клиенту присвоен рейтинг международных/национальных рейтинговых агентств																		
23. Сведения о деловой репутации	В качестве сведений о деловой репутации прилагаются: ☐ отзывы других клиентов АО «Октан-Брокер» ☐ отзывы кредитных организаций, в которых клиент находится на обслуживании ☐ отзывы других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании ☐ сведения об активности на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ ☐ Клиент сообщает о невозможности предоставления указанных выше отзывов по причине отсутствия таковых и уведомляет АО «Октан-Брокер» о том, что обладает положительной деловой репутацией. Обоснованием оценки деловой репутации является отсутствие фактов недобросовестного поведения, нарушения партнерских отношений с клиентами и контрагентами, а также принятых на себя обязательств.																		
24. Источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми предполагается проведение операций (сделок)	☐ Собственные средства ☐ Заём, кредит ☐ Иное																		

25. Является ли организация налоговым резидентом иностранного государства, если да, то какого?	☐ Нет, не является Если «нет», есть ли среди физических лиц, владеющих 10 и более процентами капитала организации, налоговые резиденты США: ☐ Нет ☐ Да (ФИО) : _____ ☐ Да, является налоговым резидентом государства: Если «да», то укажите налоговый номер в налоговой службе США (только для налоговых резидентов США) : _____
26. Особенности организационно-правовой формы или владения юридического лица	☐ организация, имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ или находится под прямым или косвенным контролем такой организации ☐ государственная корпорация ☐ государственная компания ☐ публично-правовая компания ☐ Ни одна из перечисленных особенностей не применима
27. Является ли юридическое лицо доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица и (или) протектором	☐ Нет, не является ☐ Да, является

28. Какие из перечисленных видов деятельности осуществляются юридическим лицом (отметить)

- ☐ деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях);
- ☐ деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
- ☐ туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность);
- ☐ деятельность клиента, связанная с благотворительностью;
- ☐ деятельность клиента, связанная с видами не регулируемой некоммерческой деятельности;
- ☐ деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений, по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр;
- ☐ деятельность микрофинансовых организаций;
- ☐ деятельность ломбардов;
- ☐ деятельность, связанная с реализацией предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;
- ☐ деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- ☐ деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;
- ☐ операции с резидентами государств (территорий), указанных в пунктах 2 и 3 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)";
- ☐ деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- ☐ **Ни один из перечисленных видов деятельности не осуществляется**

29. Сведения о руководителе по Уставу	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) : _____ 2. Дата рождения: «__» _____ г. 3. Гражданство: _____ 4. Место жительства (регистрации) : _____ 5. Место пребывания: _____ 6. ИНН (при наличии) : _____ 7. СНИЛС: _____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность : Вид: _____ Серия (при наличии) : _____ Номер: _____ Дата выдачи: «__» _____ г. Код подразделения (при наличии) : _____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения) : _____ 9. Реквизиты документа о назначении: _____
30. Сведения о представителе по доверенности	☐ Нет ☐ Да, сообщаю сведения о представителе: 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) : _____ 2. Дата рождения: «__» _____ г. 3. Гражданство: _____ 4. Место жительства (регистрации) : _____ 5. Место пребывания: _____) 6. ИНН (при наличии) : _____ 7. СНИЛС (при наличии) : _____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность : Вид: _____ Серия (при наличии) : _____ Номер: _____ Дата выдачи: «__» _____ г. Код подразделения (при наличии) : _____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения) : _____ 9. Дата выдачи и номер доверенности (иного документа) : «__» _____ г. № _____ Срок действия: _

31. Сведения о выгодоприобретателе (лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	☐ Не имеется ☐ Да, сообщаю сведения о выгодоприобретателе: Если выгодоприобретатель является юридическим лицом, заполните экземпляр данной Анкеты за исключением пунктов 11,12,14,15,18-24,28 Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице: 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ 2. Дата рождения: «__» _____ г. 3. Гражданство: _____ 4. Место жительства (регистрации): _____ 5. Место пребывания: _____) 6. ИНН (при наличии): _____ 7. СНИЛС (при наличии): _____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____ Дата выдачи: «__» _____ г. Код подразделения (при наличии): _____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения): _____ 9. Наименование договора (договор комиссии, поручения, агентский договор, договор доверительного управления или иной договор), дата и номер: _____
32. Сведения о бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента)	1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ 2. Дата рождения: «__» _____ г. 3. Гражданство: _____ 4. Место жительства (регистрации): _____ 5. Место пребывания: _____) 6. ИНН (при наличии): _____ 7. СНИЛС (при наличии): _____ 8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____ Дата выдачи: «__» _____ г. Код подразделения (при наличии): _____ Наименование органа, выдавшего документ (может не указываться при наличии кода подразделения): _____ 9. Размер доли в капитале, %: _____
33. Образец печати	

Настоящим юридическое лицо обязуется в случае любых изменений указанной информации незамедлительно сообщить в АО «Октан-Брокер» с приложением подтверждающих изменения документов, а также не реже одного раза в год сообщать в АО «Октан-Брокер» об актуальности данных, указанных в Анкете, любым доступным способом.

В случае возникновения оснований совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной Анкете, юридическое лицо обязуется в письменной форме предоставить АО «Октан-Брокер» сведения о выгодоприобретателях и копии необходимых документов выгодоприобретателей.

_____ /	_____ /	_____
Должность руководителя юридического лица	Подпись МП	Ф.И.О.